

**Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio)**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Proposta n. 04 433/2019

Responsabile Istruttoria  
PERRUQUET STEFANIA

**Determina n. 306 del 08/05/2019**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA: EUROCOM NORD OVEST SRL.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

ESAMINATA la fattura allegata e ritenuto di dover procedere alla sua liquidazione a favore della Ditta Eurocom Nord Ovest Srl di Casale Monferrato per l'importo complessivo di € 561,20;

ATTESTA sotto la propria responsabilità:

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alle spese autorizzate;
- la regolarità delle forniture, servizi e lavori eseguiti nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali;
- che l'ufficio è in possesso di un DURC in corso di validità relativo ai fornitori tenuti all'iscrizione alle casse Inps, Inail e Cassa Edile;

VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti sulle fatture elettroniche disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate, tranne per le operazioni escluse ai sensi di legge;

RICHIAMATO:

- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 5 del 26/02/2019** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 e il D.U.P. (documento unico di programmazione) per il triennio 2019/2021;

- la deliberazione della Giunta comunale **n. 52 del 27/03/2019** con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 07/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile e in merito alla copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

### **DETERMINA**

Per le ragioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. DI LIQUIDARE la fattura a favore della Ditta Eurocom Nord Ovest di Casale Monferrato per l'importo complessivo di € 561,20 imputando la spesa al capitolo/articolo 5214/1, PDCF U.2.02.01.05.999 impegno 588/2019;
2. DI DARE ATTO che, sulle fatture elettroniche, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 si applica la scissione dei pagamenti provvedendo a versare l'imposta sul valore aggiunto direttamente allo Stato, tranne per le operazioni escluse ai sensi di legge;
3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto.

**Sottoscritta dal Responsabile  
(MANTEGARI RICCARDO)  
con firma digitale**

STEFANIA

D. 140/19

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Cedente / prestatore

Mittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02061550063  
Codice fiscale: 02061550063

Denominazione: **EUROCOM NORD OVEST SRL**  
Regime fiscale: Ordinario

Sede:

Indirizzo: VIA G.B. TURCOTTI 20 - 15033 - CASALE MONFERRATO (AL) IT

Recapiti:

Telefono: 014276631  
E-mail: info@eurocomnordovest.it

Trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
Progressivo di invio: D19E77  
Formato: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFA7JG

Cessionario / committente

Dati anagrafici:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00415160076  
Codice Fiscale: 81002630077  
Denominazione: COMUNE DI VALTOURNENCHE

Sede:

Indirizzo: P.ZZA DELLA CHIESA 1 - 11028 - VALTOURNENCHE (AO) IT

Fattura Nr. 77/E del 15/04/2019

Causale: Vendita

Importo totale documento: 561.20 (EUR)

Dati dell'ordine di acquisto

| Nr. | Identificativo ordine di acquisto | Data ordine di acquisto | Numero linea ordine di acquisto | Codice commessa/convenzione | Codice Unitario Progetto (CUP) | Codice Identificativo Gara (CIG) |
|-----|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|     | 140                               |                         |                                 |                             |                                | Z91277498C                       |

| Nr. | Cod.Art.             | Descrizione                                     | Periodo Riferimento | Quantità   | U.M. | Valore unitario | Valore totale | Iva    |
|-----|----------------------|---|---------------------|------------|------|-----------------|---------------|--------|
| 1   | COD. ARTICOLO 280010 | BATTERIA OPTIMA YT 2.7 12 V. LINDHAUS 023960000 |                     | 2.00000000 | NR   | 230.00000000    | 460.00000000  | 22.00% |
| 2   |                      | Tipo di pagamento:                              |                     |            |      | 0.00000000      | 0.00000000    | 0.00%  |

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| Aliquota IVA (%) | Natura operazioni | Spese accessorie | Arrotondamento | Totale imponibile/importo | Totale imposta | Esigibilità IVA         | Riferimento normativo   |
|------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------------|---|
| 22.00            |                   |                  |                | 460.00                    | 101.20         | Scissione dei pagamenti | Iva da versare a cura cessionario o comm.te - art. 17-ter D.P.R. 633/1972 (scissione dei pagamenti) |
| 0.00             | Non soggette      |                  |                | 0.00                      | 0.00           | Scissione dei pagamenti | Iva da versare a cura cessionario o comm.te - art. 17-ter D.P.R. 633/1972 (scissione dei pagamenti) |

Pagamento

Condizioni di pagamento: Pagamento completo

| Importo | Scadenza pagamento | Termini di pagamento (in giorni) | Beneficiario | Modalità | IBAN                        | BIC         |
|---------|--------------------|----------------------------------|--------------|----------|-----------------------------|-------------|
| 460.00  | 30/06/2019         |                                  |              | Bonifico | IT58A0306922600100000061092 | BCITITMMF02 |

Versione prodotta con foglio di stile Finmatica S.p.A.

Visualizza versione SDI

COMUNE DI VALTOURNENCHE  
SERVIZIO SCIC

VISTO: la regolarità della fornitura/prestazione, di cui alla presente fattura, e la rispondenza ai termini e alle condizioni patuite si liquida la somma di € 561,20 impegno n. 588 anno 2019 intervento 2.215.999 c.a. 521411  
Valtournenche \_\_\_\_\_  
Il Responsabile dell'Istruttoria \_\_\_\_\_ Il Responsabile del Servizio \_\_\_\_\_

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_15249424 | Data richiesta | 21/02/2019 | Scadenza validità | 21/06/2019 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Denominazione/ragione sociale | EUROCOM NORD OVEST SRL                        |
| Codice fiscale                | 02061550063                                   |
| Sede legale                   | VIA TURCOTTI, 20 15033 CASALE MONFERRATO (AL) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|            |
|------------|
| I.N.P.S.   |
| I.N.A.I.L. |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio)

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA: EUROCOM NORD OVEST SRL

Sulla determina n. 306 del 08/05/2019 in ordine alla regolarità contabile in merito alla copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Valtournenche, li 09/05/2019

Sottoscritto dal Responsabile  
MACHET CRISTINA  
con firma digitale